

臺中市南屯區戶政事務所

會 計 月 報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 陳 甘

機關長官 林峰輝

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/12

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/12

報表編號: arg30 列印日期: 114/12/12

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,259,056	831,218		3,225,728
1015 法定編制人員待遇	21,407,445			
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金	5,229,148	56,700		20,000
1035 其他給與	385,773	16,000		
1040 加班費	23,838	524,510		
1045 退休退職給付				3,205,728
1050 退休離職儲金	2,211,295	11,536		
1055 保險	2,001,557	26,434		
2000 業務費	2,530,602	3,120,207		
2006 水電費		731,527		
2009 通訊費		167,626		
2018 資訊服務費		122,745		
2021 其他業務租金	3,579			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	5,114	19,721		
2033 約用人員酬金	2,173,393			
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		914,335		
2054 一般事務費	292,735	885,244		
2063 房屋建築養護費		66,550		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,765	3,150		
2069 設施及機械設備養護費		161,685		
2072 國內旅費		28,224		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		11,400		
2093 特別費	49,566			
3000 設備及投資	100,000		50,000	
3030 資訊軟硬體設備費			50,000	
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	33,895,658	3,951,425	50,000	3,225,728

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	425,720	35,741,722		
1015 法定編制人員待遇		21,407,445		
1020 約聘僱人員待遇		196,038		
1030 獎金		5,305,848		
1035 其他給與	425,720	827,493		
1040 加班費		548,348		
1045 退休退職給付		3,205,728		
1050 退休離職儲金		2,222,831		
1055 保險		2,027,991		
2000 業務費		5,650,809		
2006 水電費		731,527		
2009 通訊費		167,626		
2018 資訊服務費		122,745		
2021 其他業務租金		3,579		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		24,835		
2033 約用人員酬金		2,173,393		
2036 按日按件計資酬金		8,000		
2051 物品		914,335		
2054 一般事務費		1,177,979		
2063 房屋建築養護費		66,550		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,915		
2069 設施及機械設備養護費		161,685		
2072 國內旅費		28,224		

臺中市南屯區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2081 運費		11,400		
2093 特別費		49,566		
3000 設備及投資		150,000		
3030 資訊軟硬體設備費		50,000		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	425,720	41,548,531		

臺中市南屯區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,903,679	0	0	0	0	0	0	0	4,903,679
本年度	4,903,679	0	0	0	0	0	0	0	4,903,679
04010100 罰金罰鍰	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
05010100 審查費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	3,060,380	0	0	0	0	0	0	0	3,060,380
05010300 登記費	99,240	0	0	0	0	0	0	0	99,240
05030300 資料使用費	1,414,831	0	0	0	0	0	0	0	1,414,831
05030700 服務費	177,318	0	0	0	0	0	0	0	177,318
07010100 利息收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
12021000 其他雜項收入	95,071	0	0	0	0	0	0	0	95,071

臺中市南屯區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	41,548,531	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,628,531	6,752,917
本年度	41,548,531	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,628,531	6,752,917
一、本年度經費	37,897,083	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,977,083	6,752,917
0137010100 行政管理	33,795,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,795,658	5,819,342
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,951,425	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,031,425	933,575
0137900100* 一般建築及設備	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
二、統籌科目	3,651,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,448	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,225,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,225,728	0
0989090200 公務人員各項補助	425,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,720	0

臺中市南屯區戶政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,238,476	46,532,210
公庫撥入數	2,878,833	41,628,531
罰款及賠償收入	1,500	40,500
規費收入	349,263	4,752,269
財產收益	0	15,839
其他收入	8,880	95,071
支出	3,256,134	46,484,702
繳付公庫數	359,643	4,903,679
人事支出	2,384,273	35,741,722
業務支出	494,560	5,650,809
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	17,658	182,492
收支餘絀	-17,658	47,508

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	4,575,151	-4,254,909	274,800	0	-115,439	479,603
交通及運輸設備	332,461	-261,994	0	0	-18,321	52,146
雜項設備	6,955,223	-6,660,144	0	0	-48,732	246,347
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,862,835	-11,177,047	274,800	0	-182,492	778,096
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	11,862,835	-11,177,047	274,800	0	-182,492	778,096

臺中市南屯區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」274,800元=預算採購增加金額150,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額124,800元。

二、設備及投資預算執行增加金額150,000元=本年度預算執行金額150,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額150,000元較設備及投資預算執行增加金額150,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額124,800元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入124,800元。

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,903,679	41,628,531	46,532,210	收入
		41,628,531	41,628,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,500		40,500	罰款及賠償收入
規費收入	4,752,269		4,752,269	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,839		15,839	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	95,071		95,071	其他收入
歲出	41,548,531	4,936,171	46,484,702	支出
		4,903,679	4,903,679	繳付公庫數
人事費	35,741,722		35,741,722	人事支出
業務費	5,650,809		5,650,809	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	150,000	-150,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		182,492	182,492	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,644,852	36,692,360	47,508	收支餘絀

臺中市南屯區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數41,628,531元，詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數4,903,679元，詳繳付公庫數分析表。
- 3. 設備及投資調整數-150,000元，詳歲出用途別累計表。
- 4. 折舊、折耗及攤銷調整數182,492元=固定資產提列折舊數182,492元+無形資產攤銷數0元。